

HASSAS GÖREV ENVANTER LİSTESİ

Yayın Tarihi

.././2025

Revizyon No

-

Revizyon Tarihi

-

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri*	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1.	Elektronik Kamu Alımları Platformu(EKAP) ve İhale İşlemleri	Kütüphane ve Dok. Daire Bşk.	Daire Başkanı	❖ Kamu zararı ❖ İş ve işlemlerde aksamalar ❖ İhalenin iptali
2.	Satın Alma ve Ödeme İşlemleri	Kütüphane ve Dok. Daire Bşk.	Daire Başkanı	❖ Mali ve yasal yaptırımlara maruz kalınması ❖ Ödemelerin aksaması ❖ İhtiyaçların zamanında karşılanamaması
3.	Maaş, Yolluk, vb. Ödeme Evrakları	Kütüphane ve Dok. Daire Bşk.	Daire Başkanı	❖ Hatalı ödeme yapılması ❖ Hak kaybı neden olmak ❖ Kamu zararı
4.	Taşınır Mal İşlemleri	Kütüphane ve Dok. Daire Bşk.	Daire Başkanı	❖ Mali kayıpların oluşması ❖ Kamu zararı ❖ Görevde aksaklıklar
5.	Tahmini Bütçe Çalışması	Kütüphane ve Dok. Daire Bşk.	Daire Başkanı	❖ Yıl için gerekli olan ödenek miktarının doğru planlanmaması ❖ Ödemelerde aksamaların yaşanması ❖ Yılsonuna ödenek ihtiyacı olması
6.	Basılı Kaynak Seçimi ve Sağlanması	Kütüphane ve Dok. Daire Bşk.	Şube Müdürü	❖ Koleksiyonun ihtiyaçları karşılanamaması ❖ Kullanıcıların memnuniyetsizliği ❖ Yeniliklerin ve gelişmelerin takip edilmemesi
7.	Kataloglama-Sınıflama ve Teknik İşlemler	Kütüphane ve Dok. Daire Bşk.	Şube Müdürü	❖ Koleksiyon düzeninin bozulması ❖ Kütüphanede aranan materyallerin yerinde bulunmaması ❖ Kullanım veriminin düşmesi ❖ İtibar kaybı
8.	Otomasyon Programı	Kütüphane ve Dok. Daire Bşk.	Şube Müdürü	❖ Katalog tarama işlemlerinin gerçekleştirilmemesi ❖ Kitap ödünç-iade işlemlerinin gerçekleştirilmemesi ❖ Kullanıcı memnuniyetsizliği ❖ İtibar kaybı

HASSAS GÖREV ENVANTER LİSTESİ

Yayın Tarihi

.././2025

Revizyon No

-

Revizyon Tarihi

-

9.	Kullanıcı Eğitimi	Kütüphane ve Dok. Daire Bşk.	Şube Müdürü	❖ Kütüphane kaynaklarının verimli kullanılmaması ❖ Kullanıcıların memnuniyetsizliği ❖ İtibar kaybı
10.	Elektronik Kaynaklar	Kütüphane ve Dok. Daire Bşk.	Şube Müdürü	❖ Akademik araştırmaların aksaması ❖ Yenilik ve gelişmelerin takip edilmemesi ❖ Kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayamama ❖ Kullanıcı memnuniyetsizliği ❖ İtibar kaybı
11.	Kütüphane Web Sayfa İşlemleri	Kütüphane ve Dok. Daire Bşk.	Şube Müdürü	❖ Kütüphane web sayfasının güncel olmaması ❖ Kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayamama ❖ İtibar kaybı
12.	Kütüphaneler Arası İş Birliği	Kütüphane ve Dok. Daire Bşk.	Şube Müdürü	❖ Kullanıcı taleplerinin karşılanmaması ❖ Kullanıcı memnuniyetsizliği ❖ İtibar kaybı
13.	Kurumsal Açık Erişim	Kütüphane ve Dok. Daire Bşk.	Şube Müdürü	❖ Kayıt işlemlerinde standartlara uygun veri girişi yapılmaması

Düzenleyen
Gülşen AYDEMİR
Şube MüdürüOnaylayan
Kemal GÜRHAN
Daire Başkanı